

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA**  
**"COMPAÑÍA NCH CONDIFIS S.A"**

En la ciudad de Taisha, Cantón Taisha, provincia de Morona Santiago, a los 19 días del mes de Enero del año 2015, siendo las 14H00 en la sede social de la **"COMPAÑÍA NCH CONDIFIS S.A"**, ubicada en la calle av. Arutam de la Provincia de Morona Santiago, Cantón Taisha, Parroquia de Taisha, asisten a la Junta General Universal de accionistas los siguientes socios de la Compañía: Sr. Chalco Toledo María Dolores y Sra. Naula Campoverde Érica Consuelo, por sus propios derechos y estando presente todo el capital social de la compañía, se resuelve aprobar y tratar el orden del día que consta en la convocatoria:

1. Apertura de la sesión.
2. Instalación de la Junta General Universal.
3. Presentación de informe de gerencia y balances del año 2014.
4. Clausura

1. **Apertura De La Sesión.-** el presidente con un breve saludo realiza la apertura de la sesión pasando inmediatamente al segundo punto.
2. **Instalación De Junta General Universal.-** Encontrándose presentes todos los accionistas y en consecuencia el 100% del capital social y fundamentados en lo que dispone la ley de Compañías, el presidente deja instalada la Junta General universal, una vez aprobado por unanimidad el orden del día propuesto.
3. **Presentación de informe de gerencia y aprobación de los balances del año 2014.-** El gerente general conjuntamente con la contadora Wendy Elizabeth Rivadeneira Ochoa, con una breve presentación dan a conocer a los accionistas, que la compañía en este año ha tenido una pérdida neta de \$ \$ 2435,91 dólares de los Estados Unidos de América, debido a la compañía no ha tenido contratos ni ha realizado operaciones durante el año 2014, sin embargo hemos incurrido en gastos de obligaciones patronales y beneficios a los empleados, compra de material de oficina entre otros pagos de servicios necesarios para que la compañía siga existiendo.

4. Luego de varias intervenciones realizadas por los accionistas se aprueba los balances correspondientes al año 2014 de la Compañía NCH CONDIFIS S.A.
5. **CLAUSURA.**- una vez agotado el orden del día, se concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 15H34 minutos pm se reinstala la sesión; se da lectura al acta, se la aprueba y para constancia de todo lo actuado firman todos los socios. Siendo las 15H51 minutos se clausura la junta general universal de accionistas.

  
Sr. María Chalco Toledo  
**ACCIONISTA**

  
NCH CONDIFIS S.A.  
RUC.: 1490812942001  
Av. Arutam Tarma, Peru 310 023  
S.T. TORONA SANTIAGO

  
Ing. Erica Naula Campoverde  
**ACCIONISTA - GERENTE**